

证券代码：000046  
债券代码：112306  
债券代码：118357  
债券代码：112340  
债券代码：112362  
债券代码：118499  
债券代码：118785

证券简称：泛海控股  
债券简称：15 泛控 01  
债券简称：15 海控 01  
债券简称：16 泛控 01  
债券简称：16 泛控 02  
债券简称：16 海控 01  
债券简称：16 海控 02

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于泛海控股股份有限公司 2015 年及 2016 年公司债券

### 重大事项受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）2015 年发行的 2 期公司债券（1、“债券代码：112306，债券简称：15 泛控 01”；2、“债券代码：118357，债券简称：15 海控 01”）和 2016 年发行的 4 期公司债券（1、“债券代码：112340，债券简称：16 泛控 01”；2、“债券代码：112362，债券简称：16 泛控 02”；3、“债券代码：118499，债券简称：16 海控 01”；4、“债券代码：118785，债券简称：16 海控 02”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就泛海控股 2015 年及 2016 年公司债重大事项报告如下：

1. 截至 2016 年 11 月 30 日，公司借款余额为 916.04 亿元（含发行债券 303.66 亿元），较公司 2015 年末借款余额 698.08 亿元（含发行债券 175.50 亿元）增加 217.96 亿元，累计新增借款超过公司 2015 年末经审计净资产的 20%。

2. 截至 2016 年 11 月 30 日，公司对外担保合同金额为 620.00 亿元；对外担保实际余额为 528.24 亿元，较公司 2015 年末对外担保实际余额 333.34 亿元增加 194.90 亿元，累计新增对外担保超过公司 2015 年末经审计净资产的 20%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被

判决败诉而应承担损失的情况。

上述新增借款和对外担保主要系发行债券及向金融机构融资所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述外币借款汇率参照 2016 年 11 月 30 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，其中 1 美元对人民币 6.8865 元，1 港元对人民币 0.88794 元。

中信建投证券作为泛海控股 2015 年及 2016 年公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据除 2015 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司 2015 年及 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

